

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPANIA QUGAV S.A.**

En Guayaquil, a los 15 días del mes de abril del año dos mil trece, a las 12:00 A.M., en el local social de la compañía, ubicada en Saucos 5 Ave. Río Guayas Mz.248 diagonal a Pacifictel de Guayaquines, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de QUGAV S.A., con la presencia de los siguientes accionistas: el señor Quintanilla Gavilanes Jorge Anibal como propietario de 700.00 acciones y el señor Quintanilla Castellanos Jorge Steven propietaria de 100.00 acciones, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (1,00) de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 230 y 235 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto único: Conocer y aprobar los resultados del ejercicio económico del período 2012.

Preside la sesión el Presidente de la Junta Sr. Quintanilla Gavilanes Jorge Anibal y actúa de Secretario ad-hoc el Sr(a). Quintanilla Castellanos Jennifer del Pilar, el Presidente dispone que por secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el único punto del día, disponiendo que por secretario se dé lectura al orden del día, luego de revisar y conocer los resultados del ejercicio económico del período 2012, la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos los resultados obtenidos.

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.

Quintanilla Gavilanes Jorge Anibal
Presidente de la Junta
C.I.: 0601513328



Quintanilla Castellanos Jorge
Accionista
C.I.: 0923921092



Sr(a). Quintanilla Castellanos Jennifer
Secretario ad-hoc
C.I.: 0923921084

